

**Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Закрытое акционерное общество «Торговый дом «Центральный военный универсальный магазин»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ЗАО "Торговый дом "ЦВУМ"
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10
1.4. ОГРН эмитента	1027700079538
1.5. ИНН эмитента	7704027080
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00520-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.cvum.ast-group.ru

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества: информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях.</p> <p>Дата проведения заседания совета директоров: 21 сентября 2009г.</p> <p>2.2. На заседании совета директоров были приняты следующие решения:</p> <p>2.2.1. По вопросу повестки дня заседания «1. Утверждение даты, места, времени и формы проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение:</p> <p style="padding-left: 40px;">Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 23 октября 2009 года.</p> <p style="padding-left: 40px;">Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров: совместное присутствие.</p> <p style="padding-left: 40px;">Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров: город Москва, ул. Воздвиженка, дом 10.</p> <p style="padding-left: 40px;">Определить время начала регистрации акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 13 часов 00 минут, 23 октября 2009г.</p> <p style="padding-left: 40px;">Определить время открытия заседания внеочередного общего собрания акционеров Общества: «14» часов 00 минут, 23 октября 2009г.</p> <p>2.2.2. По вопросу повестки дня заседания «2. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества» принято следующее решение:</p> <p style="padding-left: 40px;">Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 23 сентября 2009 года.</p> <p>2.2.3. По вопросу повестки дня заседания «3. Утверждение порядка сообщения акционерам о</p>

проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение:

Утвердить следующий порядок сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании, о проведении собрания:

В срок не позднее 02 октября 2009 года заказными письмами направить сообщения о проведении собрания, в которых указать:

- полное фирменное наименование Общества, его местонахождение;
- дата, место и время проведения общего собрания акционеров Общества;
- форма проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- начало регистрации акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров;
- повестка дня внеочередного общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и адрес, по которому можно ознакомиться с информацией (материалами).

Утвердить форму уведомления акционерам (Приложение №1 к настоящему протоколу).

2.2.4. По вопросу повестки дня заседания «4. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления» принято следующее решение:

При подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества утвердить следующую информацию для ознакомления лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании (акционерам):

- проект протокола внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- сведения о кандидате, которому предлагается поручить функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров;
- проект Устава Общества в новой редакции;

Установить, что с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться в период с 02 октября по 23 октября 2009 года с 10 до 13.00 по следующему адресу: город Москва, ул. Воздвиженка, дом 10.

2.2.5. По вопросу повестки дня заседания «5. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров. Избрание секретаря внеочередного общего собрания акционеров и лица, осуществляющего функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.
2. Изменение типа акционерного общества (с закрытого на открытое).
3. Утверждение Устава Общества в новой редакции в связи с изменением типа акционерного общества (с закрытого на открытое).

2.2.6. По вопросу повестки дня заседания «6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества» принято следующее решение:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором были приняты вышеупомянутые решения: от **21.09.2009г.**, б/н.

3. Подпись		
3.1. Генеральный директор	_____	С.Ю. Крылов
3.2. Дата “ <u>21</u> ” <u>сентября</u> 20 <u>09</u> г.	(подпись) М.П.	